

绿盟科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 本次股东会是 2025 年第一次临时股东会。

2. 会议召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2025 年 11 月 24 日

7. 出席对象：

（1）于 2025 年 11 月 24 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8. 现场会议地点：北京市海淀区北洼路 4 号绿盟科技园一层会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于补选独立董事的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于为子公司提供担保的议案	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

2. 以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

其中，提案 1、2、3、7 为本次股东会特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记

(1) 自然人股东持本人身份证明文件、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东持加盖法人公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证明文件办理登记手续；

(3) 委托代理人持本人身份证明文件、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

(4) 会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理；

(5) 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

上述信函、传真须在 2025 年 11 月 26 日下午 17:00 之前送达或者传真至公司，并通过电话方式对所发信函或者传真与公司进行确认。

采用信函方式登记的，请寄至北京市海淀区北洼路 4 号绿盟科技园证券事务与投资者关系部，邮编：100089。

(6) 办理登记时以上证明文件原件或者复印件均可，出席会议签到时出席人必须出示身份证明文件和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。

2. 登记时间：2025 年 11 月 26 日 9:30-17:00

3. 登记地点：公司证券事务与投资者关系部

4. 会议联系方式：

联系人：杜彦英、贺彤阳

电话：010-68438880 传真：010-68728708

电子邮箱：ir@nsfocus.com

5. 会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票具体操作说明详见附件 1。

五、备查文件

1. 第五届董事会第五次临时会议决议

附件 1. 参加网络投票的具体操作流程

附件 2. 授权委托书

特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 10 日

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350369”，投票简称为“绿盟投票”

2. 优先股的投票代码与投票简称：不适用

3. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

5. 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025 年 11 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15-15:00 的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2：授权委托书

授权委托书

绿盟科技集团股份有限公司：

兹委托_____代表本人（本公司）出席于 2025 年 11 月 28 日召开的绿盟科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并行使本人（本公司）在该次会议上的全部权利。本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
5.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
6.00	关于补选独立董事的议案	√			
7.00	关于为子公司提供担保的议案	√			

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位印章）：

委托人身份证号或者统一社会信用代码：

委托人持有股份的类别和数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

签署日期：____年____月____日，有效期至本次股东会结束